

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7708** *GRAN CASINO NERVIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social el próximo día veintidós de julio, a las dieciséis horas treinta minutos, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde con, al menos, los siguientes puntos integrantes del

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 4 de junio de 2014.- Doña Isabel Ezponda Usoz, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140030754-1